

UCHWAŁA Nr XXXIX/56/09  
RADY GMINY RYBNO  
z dnia 15 grudnia 2009 r.

w sprawie: *zmian w budżecie Gminy Rybno na 2009 r.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568 ) oraz art. 165 § 1 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)

**Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 852 157,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 684 705,71 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 3a, 4 i 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody   **20 378 919,14 zł**  
Plan wydatki   **21 470 265,23 zł**

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 091 346,09 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 636 646,00 zł,
- 2) pożyczki w wysokości 454 700,00 zł.

§ 4. Przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych nadwyżkę budżetową w wysokości 100 000,00 zł.

§ 5. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

§ 6. Zobowiązuje się Wójta Gminy do niezwłocznego ogłoszenia uchwały w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Ligman



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Dochody		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>940 590,35</b>	<b>0,00</b>	<b>567 050,00</b>	<b>373 540,35</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>603 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 050,00</b>	<b>36 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat ( wpłaty ludn.na bud.wod. i kanalizacji)	135 000,00		99 000,00	36 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	468 050,00		468 050,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>62 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>45 548,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>62 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>45 548,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00		2 000,00	600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	53 045,00		15 000,00	38 045,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 683 883,00</b>	<b>16 106,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>5 698 789,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>100 200,00</b>	<b>16 106,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>115 106,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	16 106,00		16 106,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00		1 200,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 698 172,79</b>	<b>8 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 706 689,79</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>387 824,79</b>	<b>1 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 645,79</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	344 725,00	1 821,00		346 546,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>141 820,00</b>	<b>696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 516,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 820,00	696,00		142 516,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 200,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 200,00</b>



		0830	Wpływy z usług	20 200,00	6 000,00		26 200,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>225 430,00</b>	<b>8,54</b>	<b>1 538,54</b>	<b>223 900,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 430,00</b>	<b>8,54</b>	<b>1 538,54</b>	<b>223 900,00</b>
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	191 615,50	8,54		191 624,04
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	33 814,50		1 538,54	32 275,96
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>314 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>24 500,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>312 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 000,00		22 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00		300 000,00	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>21 231 076,14</b>	<b>34 631,54</b>	<b>886 788,54</b>	<b>20 378 919,14</b>
						<b>-852 157,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marian Ligman

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Wydatki		Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 070 215,95</b>	<b>468 050,00</b>	<b>468 050,00</b>	<b>2 070 215,95</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 725 475,60</b>	<b>468 050,00</b>	<b>468 050,00</b>	<b>1 725 475,60</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 050,00		468 050,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 625,60	468 050,00		975 675,60
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 596 092,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 583 092,29</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 596 092,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 583 092,29</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 015,00		13 000,00	1 297 015,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>61 400,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania kultury</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>61 400,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		8 600,00	51 400,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 572 544,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 578 644,00</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>93 800,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 900,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	1 100,00		89 900,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 520,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 520,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	1 000,00		101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	4 000,00		42 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>326 160,00</b>	<b>45 367,00</b>	<b>40 367,00</b>	<b>331 160,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00		4 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>318 160,00</b>	<b>41 367,00</b>	<b>40 367,00</b>	<b>319 160,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 500,00	1 000,00		53 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 160,00		40 367,00	85 793,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 367,00		40 367,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 573 301,00</b>	<b>1 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 574 971,00</b>
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>172 188,00</b>	<b>1 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 858,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 300,00	1 500,00		123 800,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	150,00		20 150,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3 248,00	20,00		3 268,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 177 367,99</b>	<b>3 517,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 179 884,99</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>442 824,79</b>	<b>1 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 645,79</b>
		3110	Świadczenia społeczne	434 047,49	1 821,00		435 868,49
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>248 709,00</b>	<b>696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 405,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 118,30	591,00		164 709,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 543,20	90,00		27 633,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 394,20	15,00		4 409,20
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>277 128,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>277 128,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 600,00		1 000,00	11 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	1 000,00		34 000,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>228 910,00</b>	<b>1 352,19</b>	<b>2 882,19</b>	<b>227 380,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>228 910,00</b>	<b>1 352,19</b>	<b>2 882,19</b>	<b>227 380,00</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 315,03	375,39	1 142,17	10 548,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996,77		533,80	1 462,97
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 238,41	114,41	173,50	22 179,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 924,39		138,47	3 785,92
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 586,84	18,45	27,98	3 577,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy	632,95		22,33	610,62
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	136 174,72	377,79		136 552,51
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 030,89		377,79	23 653,10
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 933,50	279,47		9 212,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 056,50		279,47	4 777,03
		4228	Zakup środków żywności	4 437,00	147,20		4 584,20
		4229	Zakup środków żywności	783,00		147,20	635,80
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 930,00	39,48		4 969,48
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	870,00		39,48	830,52

<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 195 457,71</b>	<b>15 560,00</b>	<b>692 422,71</b>	<b>518 595,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 114 157,71</b>	<b>15 500,00</b>	<b>692 422,71</b>	<b>437 235,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	120,00		3 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 750,00	4 880,00		98 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	5 000,00		39 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 157,71		692 422,71	61 735,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	5 500,00		40 500,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 300,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 360,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	60,00		4 860,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>22 154 970,94</b>	<b>541 616,19</b>	<b>1 226 321,90</b>	<b>21 470 265,23</b>
					<b>-684 705,71</b>		

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marian Ligman*



### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2010 r.	2011 r.	2012 r.		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14
1***	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczki - Zabiny	9 006 402,16									Urząd Gminy Rybno
			6058			0,00			0,00	1 073 887,00	1 073 887,00	1 073 887,00		
			6059			975 675,60	520 975,60	454 700,00		1 546 399,19	1 546 399,19	1 546 399,18		
2	010	01010	6050	Budowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości gm.Rybno Etap I, Zadanie 2 Jeglia i Dębien, Zadanie 3 Nowa Wieś, Szczupliny, Naguszewo i Groszki, Zadanie 4 Gralewo Stacja	956 000,00	626 000,00	626 000,00			330 000,00			Urząd Gminy Rybno	
3	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zad. 2 Tuczki - Koszelewy	5 006 100,00	6 100,00	6 100,00			0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		Urząd Gminy Rybno
			6058											
			6059											
4	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu w centrum Rybna	744 342,67									Urząd Gminy Rybno
			6058			0,00			0,00	451 440,00				
			6059			10 000,00	10 000,00			282 902,67				
5	926	92601	6050	Budowa wiejskiej Sali sportowej w Rybnie	1 231 735,00	1 735,00	1 735,00			650 000,00	580 000,00		Urząd Gminy Rybno	
Razem :					16 944 579,83	1 619 510,60	1 164 810,60	454 700,00	0,00	0,00	6 834 628,86	5 700 286,19	2 620 286,18	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)


B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

\*\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\*) lp 1 kol.6 Kwota 9 006 402,16 obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowej poniesione w 2007 r. i 2008 r. w kwocie 169 868,00 w ramach udziału finansowego z budżetu gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marian Ligman



### Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rybnie - ulica Strumykowa	77 100,00	77 100,00	77 100,00				Urząd Gminy Rybno
2	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rybnie, ul. Lubawska - droga wewnętrzna wraz z przykanalikami	40 600,00	40 600,00	40 600,00				Urząd Gminy Rybno
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Koszelewki długość 860 metrów	267 050,00	267 050,00	207 050,00		A. 60.000,00 B. C.		Urząd Gminy Rybno
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 185038N oraz dróg wewnętrznych w miejscowości Rumian	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 185032N, 185021N, 185025N, 185018N, 185041N stanowiących połączenie z drogą powiatową nr 1267N w Rybnie	865 965,00	865 965,00	404 021,00		A. 431 944,00 B. 30 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 38 w Rybnie	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Rybno
7	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Hartowieckim	51 400,00	51 400,00	51 400,00				Urząd Gminy Rybno
8	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy	10 400,00	10 400,00	10 400,00				Urząd Gminy Rybno
9	754	75412	6050	Rozbudowa istniejącego budynku OSP w Dębieniu o zaplecze socjalne	68 000,00	68 000,00	68 000,00				Urząd Gminy Rybno
10	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Grądach	26 238,00	26 238,00	26 238,00				Urząd Gminy Rybno
11	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Żabinach	14 129,00	14 129,00	14 129,00				Urząd Gminy Rybno
12	801	80110	6050	Remont i modernizacja Gimnazjum w Rybnie	173 000,00	173 000,00	173 000,00				Urząd Gminy Rybno
13	926	92601	6050	Remont pokrycia dachu zaplecza hali sportowej OSiR w Rybnie	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	926	92601	6060	Zakup nagłośnienia do hali sportowej OSiR w Rybnie	40 500,00	40 500,00	40 500,00				Urząd Gminy Rybno
15	926	92695	6050	Place Zabaw na terenie gminy Rybno	71 000,00	71 000,00	71 000,00				Urząd Gminy Rybno
<b>Ogółem</b>					<b>1 929 382,00</b>	<b>1 929 382,00</b>	<b>1 407 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marian Ligman



Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>9 580 876,83</b>	<b>5 907 775,83</b>	<b>3 673 101,00</b>	<b>985 675,60</b>	<b>985 675,60</b>	<b>454 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 975,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																
	Priorytet: Os. 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie, etap I i etap II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 Tuczy - Żabiny																
1.1	Razem wydatki:		321	8 836 534,16	5 614 873,16	3 221 661,00	975 675,60	975 675,60	454 700,00	0,00	520 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2009 r.			975 675,60	975 675,60	0,00											
	2010 r.		010	2 620 286,19	1 546 399,19	1 073 887,00											
	2011 r.		01010	2 620 286,19	1 546 399,19	1 073 887,00											
	2012 r.***			2 620 286,18	1 546 399,18	1 073 887,00											
1.2	Razem wydatki:		313,322,323	744 342,67	292 902,67	451 440,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2009 r.			10 000,00	10 000,00	0,00											
	2010 r.		630	734 342,67	282 902,67	451 440,00											
	2011 r.		63003														
	2012 r.***																
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>839 635,60</b>	<b>147 751,75</b>	<b>691 883,85</b>	<b>251 084,60</b>	<b>59 469,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 469,10</b>	<b>191 615,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 615,60</b>	
	Program: Program Operacyjny Kapiutał Ludzki																
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej																
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
	Nazwa projektu: "Uwierz w siebie - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych jednostek pomocy społecznej"																
2.1	Razem wydatki:			8 777,30	8 777,30	0,00	8 777,30	8 777,30	0,00	0,00	8 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2009 r.			8 777,30	8 777,30												
	2010 r.		852														
	2011 r.		85214														
	2012 r.***																
2.2	Razem wydatki:			13 397,30	13 397,30	0,00	13 397,30	13 397,30	0,00	0,00	13 397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2009 r.			13 397,30	13 397,30												
	2010 r.		852														
	2011 r.		85219														
	2012 r.***																
2.3	Razem wydatki:			227 184,00	37 035,60	190 148,40	51 430,00	10 672,50	0,00	0,00	10 672,50	40 757,50	0,00	0,00	0,00	40 757,50	
	z tego: 2009 r.			51 430,00	10 672,50	40 757,50											
	2010 r.		853	108 970,00	16 345,50	92 624,50											
	2011 r.		85395	66 784,00	10 017,60	56 766,40											
	2012 r.***																

2.4	Program:	Program Operacyjny Kapiutał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.													
	Nazwa projektu:	Przyjazna Szkoła													
	Razem wydatki:			412 797,00	61 919,55	350 877,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2009 r.			0,00	0,00	0,00										
2010 r.		853	264 197,00	39 629,55	224 567,45										
2011 r.		85395	148 600,00	22 290,00	126 310,00										
2012 r.***															
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapiutał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.													
	Nazwa projektu:	Szkoła da się lubić													
	Razem wydatki:			177 480,00	26 622,00	150 858,00	177 480,00	26 622,00	0,00	0,00	26 622,00	150 858,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2009 r.			177 480,00	26 622,00	150 858,00										
2010 r.		853													
2011 r.		85395													
2012 r.***															
2.6	.....														
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>10 420 512,43</b>	<b>6 055 527,58</b>	<b>4 364 984,85</b>	<b>1 236 760,20</b>	<b>1 045 144,70</b>	<b>454 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 444,70</b>	<b>191 615,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 615,50</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marian Ligman



**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2009 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		20 378 919,14
2.	Planowane wydatki		21 470 265,23
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 091 346,09
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 091 346,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 191 346,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	454 700,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	736 646,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>100 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	100 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marian Ligman*